

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 13/04/2010
PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														108,850,559.39	97.08%
INSTITUCIONALES														47,866,831.70	98.56%
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública												1,600,902.58	99.41%	
A	Dirección Estratégica													1,600,902.58	99.41%
S	Pueblos Indios													1,600,902.58	99.41%
00	Programa Normal de Operación													1,600,902.58	99.41%
408	Procurar justicia.													1,600,902.58	99.41%
A001	Conciliación social y servicios jurídicos.	Dar solución a los conflictos que se originen en los pueblos indios.	Resolución	70.00	10.00	20.00	20.00	20.00	71.00	14.00	32.00	14.00	11.00	1,600,902.58	99.41%
		Proporcionar servicios y asesorías jurídicas a la población indígena.	Servicio	210.00	50.00	55.00	55.00	50.00	232.00	64.00	57.00	56.00	55.00		
		Realizar talleres de capacitación jurídica.	Taller	17.00	3.00	5.00	5.00	4.00	17.00	0.00	1.00	12.00	4.00		
E	Gobierno													1,424,760.44	93.79%
H	Conducir la Planeación, S.E. e Informe de Gobierno													1,424,760.44	93.79%
S	Pueblos Indios													1,424,760.44	93.79%
00	Programa Normal de Operación													1,424,760.44	93.79%
862	Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias.													1,424,760.44	93.79%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 13/04/2010
PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																		108,850,559.39	97.08%	
INSTITUCIONALES																		47,866,831.70	98.56%	
H B S 00 101 A001	A002	Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Chiapas.	Diagnóstico Comunitario Participativo.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,424,760.44	93.79%				
			Índice de Desarrollo Social basado en los resultados del informe y otras fuentes.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
			Informe especializado que describa y analice el Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indig.d/ Chiapas	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
			Crear una base de datos especializado sobre el Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indig. d/Chiapas.	Sistema	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00						
			Realizar una consulta a los pueblos indígenas sobre las problemáticas y soluciones acordes a su realidad.	Foro	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		Asistencia y Seguridad Social													41,525,110.15	98.63%				
		Indígenas													41,525,110.15	98.63%				
		Pueblos Indios													41,525,110.15	98.63%				
		Programa Normal de Operación													41,525,110.15	98.63%				
		Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.													2,864,432.14	97.99%				
	A001	Dirección y conducción de la política de pueblos indios.	Coordinar reuniones de trabajo con organizaciones sociales y representantes de los tres niveles de gobierno.	Reunión	320.00	100.00	100.00	100.00	20.00	369.00	99.00	99.00	99.00	72.00	2,864,432.14	97.99%				
			Establecer convenios de coordinación a nivel internacional, nacional y estatal.	Convenio	7.00	4.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	2.00	1.00	8.00						
			Atención directa del titular a la población en general.	Audiencia	350.00	100.00	100.00	100.00	50.00	383.00	99.00	99.00	99.00	86.00						
			Trámite y seguimiento de peticiones y de apoyos económicos a personas vulnerables.	Trámite	550.00	200.00	200.00	100.00	50.00	635.00	224.00	176.00	111.00	124.00						
	210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza													12,139,859.60	97.76%				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 13/04/2010
PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														108,850,559.39	97.08%
INSTITUCIONALES														47,866,831.70	98.56%
A001	Ayudas a organizaciones y personas indígenas.	Transferir recursos para el desarrollo productivo, social, deportivo y de capital humano.	Miles	947.00	236.00	237.00	237.00	237.00	409.62	0.00	73.70	187.62	148.30	409,617.39	74.30%
A002	Impulso a la organización social de pueblos indios.	Realizar foro internacional "Construyendo Alianzas Estratégicas con Pueblos Indígenas".	Evento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,876.64	95.36%
		Gestionar el uso de indicadores culturales sobre pueblos indios.	Gestoría	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Gestionar talleres para el fortalecimiento de las capacidades locales.	Gestoría	8.00	1.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Coordinar mesas de atención a organizaciones sociales indígenas.	Organización	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Representación institucional en los espacios de toma de decisiones, definición de políticas públicas y operación de prog	Representación	11.00	2.00	4.00	4.00	1.00	11.00	3.00	8.00	0.00	0.00		
		Talleres de fortalecimiento de capacidades a la población indígena(Equidad de Género, y procesos organizativos).	Taller	20.00	3.00	7.00	6.00	4.00	20.00	3.00	13.00	2.00	2.00		
		Asesorías para la gestión (conformación de figuras asociativas, elaboración de proyectos culturales).	Asesoría	40.00	5.00	10.00	15.00	10.00	41.00	6.00	19.00	13.00	3.00		
		Atender y gestionar demandas de la población indígena .	Gestoría	50.00	10.00	20.00	20.00	0.00	52.00	10.00	32.00	0.00	10.00		
		Catálogo de documentos del acervo histórico de la SEPI.	Documento	3,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	3,315.00	550.00	2,340.00	292.00	133.00		
A003	Subsecretaría de operación regional.	Clasificación de documentos del acervo histórico de la SEPI.	Documento	1,000.00	300.00	350.00	350.00	0.00	1,132.00	310.00	341.00	356.00	125.00		
		Coordinar la ejecución y/o proyectos que implementa la SEPI.	Coordinación	150.00	0.00	50.00	50.00	50.00	150.00	36.00	66.00	36.00	12.00	698,650.45	97.10%
		Convocar y asistir en reuniones de coordinación interinstitucionales.	Reunión	110.00	30.00	30.00	25.00	25.00	110.00	28.00	50.00	29.00	3.00		
		Brindar atención a personas indígenas.	Persona	1,200.00	400.00	350.00	250.00	200.00	1,200.00	300.00	510.00	240.00	150.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														108,850,559.39	97.08%
INSTITUCIONALES														47,866,831.70	98.56%
A004	Desarrollo territorial e interinstitucional.	Participar y coordinar reuniones de trabajo institucional e interinstitucional.	Reunión	876.00	219.00	219.00	219.00	219.00	457.00	134.00	95.00	129.00	99.00	9,021,715.12	99.80%
		Gestión de demandas.	Gestoría	250.00	40.00	80.00	70.00	60.00	251.00	35.00	96.00	30.00	90.00		
		Concertar, supervisar y dar seguimiento a los proyectos de inversión.	Visita	1,896.00	574.00	274.00	374.00	674.00	1,537.00	375.00	425.00	286.00	451.00		
		Capacitación social y productiva.	Capacitación	46.00	5.00	10.00	16.00	15.00	67.00	4.00	21.00	26.00	16.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													24,284,135.67	99.20%
A001		Desarrollo administrativo.	Administrar los recursos del gasto institucional e inversión de la SEPI.	Miles	112,124.56	22,379.02	22,379.02	22,379.02	44,987.50	108,850.56	0.00	29,017.92	23,935.92	55,896.72	24,284,135.67
		Proceso de gestión de movimientos nominales y estructurales.	Trámite	150.00	60.00	10.00	10.00	70.00	151.00	52.00	17.00	40.00	42.00		
		Actualización de manuales administrativos.	Trámite	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Actualizar el inventario y resguardo de bienes muebles.	Inventario	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
		Proceso de licitación.	Documento	12.00	2.00	2.00	8.00	0.00	12.00	2.00	2.00	8.00	0.00		
		Proceso de adquisición directa.	Documento	2,923.00	210.00	300.00	490.00	1,923.00	2,905.00	214.00	491.00	810.00	1,390.00		
		Procesos financieros de rendición de cuentas.	Procedimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Integración de informes trimestrales de la sección financiera de la cuenta pública.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													1,383,808.20	97.39%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 13/04/2010
PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA														108,850,559.39	97.08%	
INSTITUCIONALES														47,866,831.70	98.56%	
A001	Desarrollo informático.	Capacitación, asistencia técnica y asesoría a personal usuaria de sistemas y aplicaciones.	Usuario	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	365.00	135.00	95.00	70.00	65.00	1,383,808.20	97.39%	
		Captura de datos en sistemas y aplicaciones de oficina.	Registro	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	31,391.00	11,600.00	6,100.00	7,300.00	6,391.00			
		Diseño y programación de bases de datos.	Sistema	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00			
		Elaboración de proyectos visuales, web y de adquisición de bienes informáticos.	Proyecto	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	37.00	8.00	7.00	9.00	13.00			
	708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.												0.00	0.00 %	
	A001	Reserva para el incremento salarial.	Promover y ejercer recursos por un millón 218 mil pesos para incremento salarial.	Miles	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	1,102.13	0.00	0.00	1,102.13	0.00	0.00 %	
	862	Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias.												852,874.54	98.97%	
	A001	Planeación del desarrollo de los pueblos indios.	Seguimiento, registro y gestión de demandas en el sistema SIDERE.	Registro	1,305.00	305.00	500.00	250.00	250.00	2,490.00	305.00	1,016.00	462.00	707.00	852,874.54	98.97%
			Proporcionar, asesorías a los delegados regionales que participan en los COPLADER.	Asesoría	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Integrar informes (Cta. Pública Funcional y Social (cualitativa), POA, SFU.	Documento	17.00	4.00	4.00	4.00	5.00	23.00	4.00	7.00	7.00	5.00		
Integrar en coord. con las unid. de apoyo admo. e informática el proy. de presup. de egresos 2010.			Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
Integrar y modif. de exp. téc del programa de inversión a través del SIPLAN 2009.			Proyecto	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	11.00	5.00	6.00	14.00			
Seg. y eval. en campo de los resultados de las acciones de inversión que la inst. realiza en P.I.			Visita	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	21.00	0.00	8.00	10.00	3.00			
		Convocar, coordinar y dar seg. a las acciones consideradas en el subcomité especial de P.I.	Evento	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	1.00			
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca													3,316,058.53	99.46%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 13/04/2010
PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3			4		
TOTAL DEPENDENCIA																108,850,559.39	97.08%
INSTITUCIONALES																47,866,831.70	98.56%
B S 00 210 A001	Agrícola y Pecuario													3,316,058.53	99.46%		
	Pueblos Indios													3,316,058.53	99.46%		
	Programa Normal de Operación													3,316,058.53	99.46%		
	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza													3,316,058.53	99.46%		
	Desarrollo social y productivo.	Asistir a reuniones interinstitucionales, así como con organizaciones sociales.	Reunión	350.00	87.00	87.00	87.00	89.00	350.00	87.00	90.00	86.00	87.00	3,316,058.53	99.46%		
	Proporcionar asesoría a productores en los siguientes rubros: agropecuario, infraestructura, comercialización y servicio	Asesoría	230.00	57.00	57.00	57.00	59.00	230.00	57.00	56.00	60.00	57.00					
	Supervisión de proyectos agrícolas, pecuarios, artesanales, infraestructura y servicios.	Supervisión	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	48.00	48.00	55.00	49.00					

Marcos Shilon Gomez

Secretario de Pueblos Indios